

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	502,748,846	915,691	0	503,664,537	0	503,664,537
現金預金	343,426,019	915,691	0	344,341,710		344,341,710
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	126,684,791	0	0	126,684,791		126,684,791
未収金	27,895,390	0	0	27,895,390		27,895,390
未収補助金	1,364,772	0	0	1,364,772		1,364,772
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	8,507	0	0	8,507		8,507
前払金	599,683	0	0	599,683		599,683
前払費用	2,760,277	0	0	2,760,277		2,760,277
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	9,407	0	0	9,407		9,407
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,120,286,263	3,600,033	0	2,123,886,296	0	2,123,886,296
基本財産	1,226,750,259	0	0	1,226,750,259	0	1,226,750,259
土地	398,029,512	0	0	398,029,512		398,029,512
建物	827,720,747	0	0	827,720,747		827,720,747
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	893,536,004	3,600,033	0	897,136,037	0	897,136,037
土地	0	0	0	0		0
建物	66,235,867	0	0	66,235,867		66,235,867
構築物	38,693,091	0	0	38,693,091		38,693,091
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,778,142	1,089,165	0	2,867,307		2,867,307
器具及び備品	49,239,859	2,510,868	0	51,750,727		51,750,727
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,353,510	0	0	7,353,510		7,353,510
権利	825,761	0	0	825,761		825,761
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	7,020,594	0	0	7,020,594		7,020,594
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	219,811,741	0	0	219,811,741		219,811,741
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	236,100,000	0	0	236,100,000		236,100,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産	89,100,000	0	0	89,100,000		89,100,000
保育所施設整備積立資産	154,850,000	0	0	154,850,000		154,850,000
人件費積立資産	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立資産	5,670,000	0	0	5,670,000		5,670,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,657,438	0	0	1,657,438		1,657,438
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,623,035,109	4,515,724	0	2,627,550,833	0	2,627,550,833
負債の部						
流動負債	154,616,808	915,691	0	155,532,499	0	155,532,499
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,870,328	606,018	0	24,476,346		24,476,346
その他の未払金	60,500,000	0	0	60,500,000		60,500,000
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,582,368	0	0	4,582,368		4,582,368
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	13,695,074	309,673	0	14,004,747		14,004,747
預り金	2,124,420	0	0	2,124,420		2,124,420
職員預り金	29,738	0	0	29,738		29,738
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	48,440	0	0	48,440		48,440
賞与引当金	35,942,440	0	0	35,942,440		35,942,440
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	404,707,477	0	0	404,707,477	0	404,707,477
設備資金借入金	175,104,000	0	0	175,104,000		175,104,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,791,736	0	0	9,791,736		9,791,736

役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	219,811,741	0	0	219,811,741		219,811,741
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	559,324,285	915,691	0	560,239,976	0	560,239,976
純資産の部						
基本金	205,042,965	0	0	205,042,965		205,042,965
国庫補助金等特別積立金	358,857,812	0	0	358,857,812		358,857,812
その他の積立金	500,920,000	0	0	500,920,000	0	500,920,000
老人福祉施設建設積立金	236,100,000	0	0	236,100,000		236,100,000
保育所施設整備積立金	154,850,000	0	0	154,850,000		154,850,000
人件費積立金	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立金	5,670,000	0	0	5,670,000		5,670,000
介護保険事業安定化積立金	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立金	89,100,000	0	0	89,100,000		89,100,000
次期繰越活動増減差額	998,890,047	3,600,033	0	1,002,490,080		1,002,490,080
(うち当期活動増減差額)	14,568,886	1,283,834	0	15,852,720		15,852,720
純資産の部合計	2,063,710,824	3,600,033	0	2,067,310,857	0	2,067,310,857
負債及び純資産の部合計	2,623,035,109	4,515,724	0	2,627,550,833	0	2,627,550,833